

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๑๙๐๕



สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา

อ้างถึง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ.๐๒๑๐.๖๔๐๔/๘๙๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือ กศน. อำเภอนิคมพัฒนา ที่ ศธ.๐๒๑๐.๖๔๐๔/๘๙๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอนิคมพัฒนา ได้จัดส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จำนวน ๓ ชุด เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	๑๔๔๑๐๖๖	จ้างบริการครู กศน. ประจำตำบลพนานิคม	๒๐๐๐๒	๗๕,๐๐๐.-บาท	/	
๒	๑๔๔๔๖๖	ค่าซื้อสื่อ เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล	๓๕๐๐๐๕	๗,๕๐๐.-บาท	/	
๓	๑๔๔๕๖๖	ซื้อหนังสือสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอ นิคมพัฒนา ๓๒ รายการ	๓๕๐๐๐๕	๕,๐๐๐.-บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด ใบPO (แหล่งของเงิน) และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล			02.12.2565		ผู้บันทึก		A20002002781001			
เลขที่ใบสั่งซื้อ:			4100124619		วันที่เอกสาร:		26.10.2565			
อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:			s140166		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง			
ส่วนราชการ:			20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		ผู้ขาย:		9100020793 - นางสาวศิริพร กอนรัมย์			
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):			1329900619191		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		8440425341			
เลขที่โครงการ			65117525621		เลขที่คุมสัญญา		651114424368			
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำหรับวันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01056088000000 5104010112 6626000	บริการตามกฎหมายการจ้างงาน - 20002	- 30.11.2565 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00 MTH	14,000.00	14,000.00	0.00
2	K - ค่าใช้จ่าย	01056088000000 5104010112 6626000	บริการตามกฎหมายการจ้างงาน - 20002	- 30.11.2565 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1/1	1.00 MTH	1,000.00	1,000.00	0.00
3	K - ค่าใช้จ่าย	01056088000000 5104010112 6626000	บริการตามกฎหมายการจ้างงาน - 20002	- 31.12.2565 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	2/1	1.00 MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
4	K - ค่าใช้จ่าย	01056088000000 5104010112 6626000	บริการตามกฎหมายการจ้างงาน - 20002	- 31.01.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	3/1	1.00 MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
5	K - ค่าใช้จ่าย	80121706 5104010112 6626000	บริการตามกฎหมายการจ้างงาน - 20002	- 28.02.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	4/1	1.00 MTH	15,000.00	15,000.00	0.00
6	K - ค่าใช้จ่าย	01056088000000 5104010112 6626000	บริการตามกฎหมายการจ้างงาน - 20002	- 31.03.2566 P2100	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	5/1	1.00 MTH	15,000.00	15,000.00	0.00

	รวมเป็นเงิน	75,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
	ยอดเงินจ่ายค่าตอบแทน	0.00
	รวมสุทธิ	75,000.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	7,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	7,500.00

รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

รวมเป็นเงิน	5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
รวมสุทธิ	5,000.00